

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：565023

单位名称：石家庄市供热事务中心



石家庄市供热事务中心 2024 年度单位决算公开 文本

石家庄市供热事务中心
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市供热管理中心隶属石家庄市城市管理综合行政执法局，机构为正科级，财政性资金基本保障事业编制 30 名，设主任 1 名（副县级）、副主任 2 名（正科级）。核定内设机构 5 个，副科级职数 5 名。主要职责：负责城市供热行业及供热质量相关管理工作，确保城市供热市场正常秩序。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市供热事务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：石家庄市供热事务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,681.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,643.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.07
	9		九、卫生健康支出	40	21.40
	10		十、节能环保支出	41	13,880.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34,327.66
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,324.47	本年支出合计	58	48,328.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,328.78	总计	62	48,328.78

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位（单位）：石家庄市供热事务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,324.47	48,324.47					
208	社会保障 和就业支 出	59.07	59.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	59.07	59.07					
2080502	事业单位 离退休	13.62	13.62					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.45	45.45					
210	卫生健康 支出	21.40	21.40					
21011	行政事业 单位医疗	21.40	21.40					
2101102	事业单位 医疗	12.91	12.91					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	8.48	8.48					
211	节能环保 支出	13,880.00	13,880.00					
21103	污染防治	13,880.00	13,880.00					
2110301	大气	13,880.00	13,880.00					
212	城乡社区 支出	34,323.35	34,323.35					
21203	城乡社区 公共设施	679.90	679.90					
2120399	其他城乡	679.90	679.90					

	社区公共设施支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,120.00	29,120.00					
2120803	城市建设支出	29,120.00	29,120.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,523.45	4,523.45					
2121301	城市公共设施	4,523.45	4,523.45					
221	住房保障支出	40.65	40.65					
22102	住房改革支出	40.65	40.65					
2210201	住房公积金	40.65	40.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位（单位）：石家庄市供热事务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,328.78	529.36	47,799.42			
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07				
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07				
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45				
210	卫生健康支出	21.40	21.40				
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40				
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48				
211	节能环保支出	13,880.00		13,880.00			
21103	污染防治	13,880.00		13,880.00			
2110301	大气	13,880.00		13,880.00			
212	城乡社区支出	34,327.66	408.24	33,919.42			
21203	城乡社区公共设施	684.21	408.24	275.97			
2120399	其他城乡社区公共	684.21	408.24	275.97			

	设施支出						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	29,120.00		29,120.00			
2120803	城市建设 支出	29,120.00		29,120.00			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	4,523.45		4,523.45			
2121301	城市公共 设施	4,523.45		4,523.45			
221	住房保障 支出	40.65	40.65				
22102	住房改革 支出	40.65	40.65				
2210201	住房公积 金	40.65	40.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位（单位）：石家庄市供热事务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	14,681.02	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	33,643.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	59.07	59.07		
	9		九、卫生健康支出	41	21.40	21.40		
	10		十、节能环保支出	42	13,880.00	13,880.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	34,327.66	684.21	33,643.45	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.65	40.65		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48,324.47	本年支出合计	59	48,328.78	14,685.33	33,643.45	
年初财政拨款结转和结余	28	4.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,328.78	总计	64	48,328.78	14,685.33	33,643.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位（单位）：石家庄市供热事务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,685.33	529.36	14,155.97
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07	
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	
210	卫生健康支出	21.40	21.40	
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48	
211	节能环保支出	13,880.00		13,880.00
21103	污染防治	13,880.00		13,880.00
2110301	大气	13,880.00		13,880.00
212	城乡社区支出	684.21	408.24	275.97
21203	城乡社区公共设施	684.21	408.24	275.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	684.21	408.24	275.97

221	住房保障支出	40.65	40.65	
22102	住房改革支出	40.65	40.65	
2210201	住房公积金	40.65	40.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位（单位）：石家庄市供热事务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478.70	302	商品和服务支出	33.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.87	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.03	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费	3.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.25	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		495.65	公用经费合计					33.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：石家庄市供热事务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本年度国有资本经营无预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：石家庄市供热事务中心

2024 年度

金额单位：万元

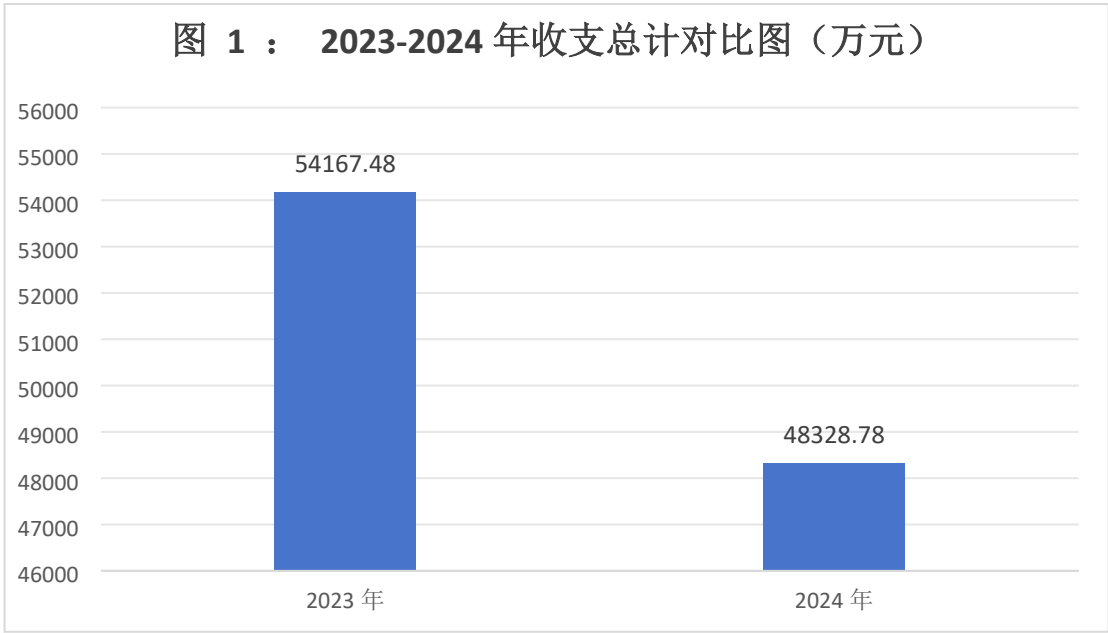
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.29		4.29		4.29	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 48,328.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,838.7 万元，下降 10.8%，主要原因是供热补贴资金减少。

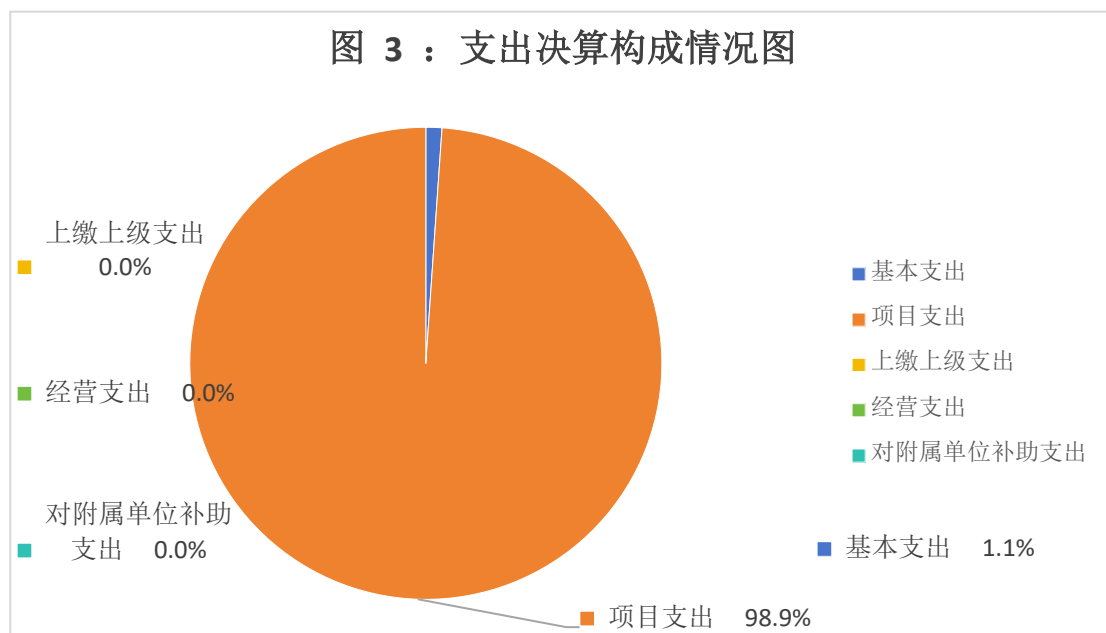


二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 48,324.47 万元，其中：财政拨款收入 48,324.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 48,328.78 万元，其中：基本支出 529.36 万元，占 1.1%；项目支出 47,799.42 万元，占 98.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

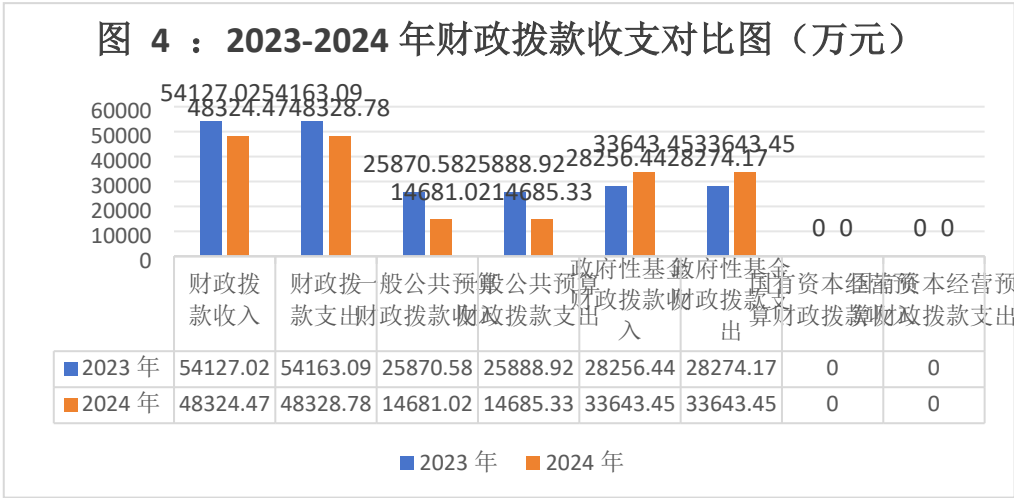
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 48,328.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,838.70 万元，降低 10.8%，主要原因是供热补贴资金减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 48,324.47 万元，比上年减少 5,802.56 万元，降低 10.7%，主要原因是供热补贴资金减少；本

年支出 48,328.78 万元，比上年减少 5,834.30 万元，降低 10.8%，主要原因是供热补贴资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 14,681.02 万元,比上年减少 11,189.57 万元，降低 43.3%，主要原因是相对于 2023 年度减少了“智慧供热平台办公设施维修改造项目经费”等项目；本年支出 14,685.33 万元，比上年减少 11,203.59 万元，降低 43.3%，主要原因是相对于 2023 年度减少了“智慧供热平台办公设施维修改造项目经费”等项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 33,643.45 万元，比上年增加 5,387.01 万元，增长 19.1%，主要原因是使用政府性基金预算的供热专项经费增加；本年支出 33,643.45 万元，比上年增加 5,369.28 万元，增长 19.0%，主要原因是使用政府性基金预算的供热专项经费增加。

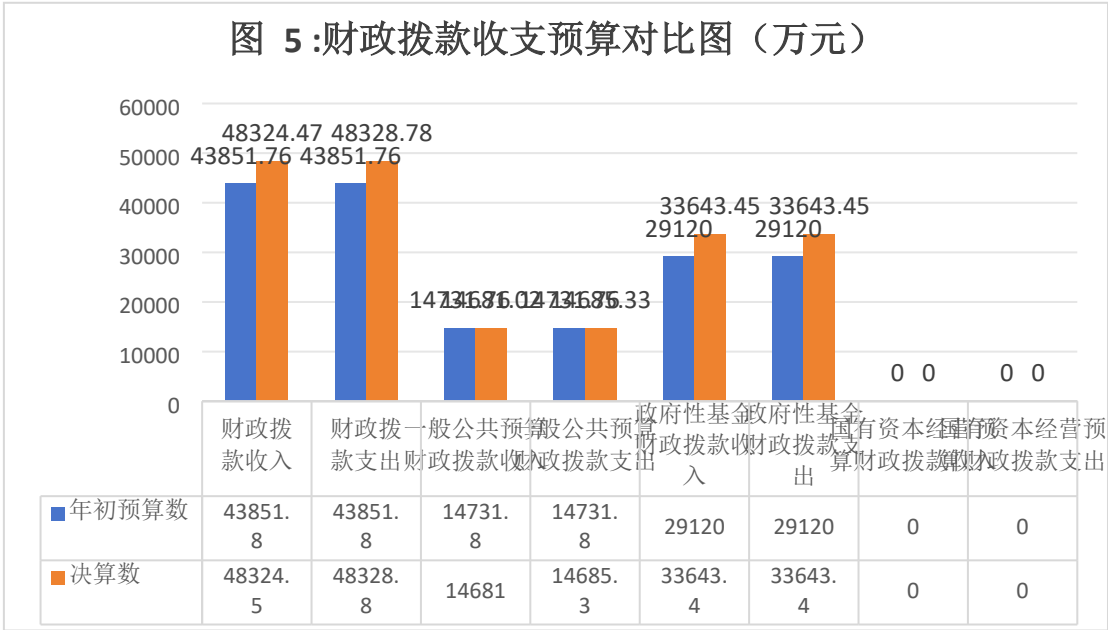


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 48,324.47 万元，完成年初预算的 110.2%，比年初预算增加 4,472.71 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了供热津贴补贴费用及城市基础设施配套费；本年支出 48,328.78 万元，完成年初预算的 110.2%，比年初预算增加 4,477.02 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了供热津贴补贴费用及城市基础设施配套费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 50.74 万元，主要原因是执行中压减一般性支出，相应减少收入。；支出完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 46.43 万元，主要原因是执行中压减一般性支出，相应减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 4,523.45 万元，主要原因是供热专项经费增加；支出完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 4,523.45 万元，主要原因是供热专项经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 48,328.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

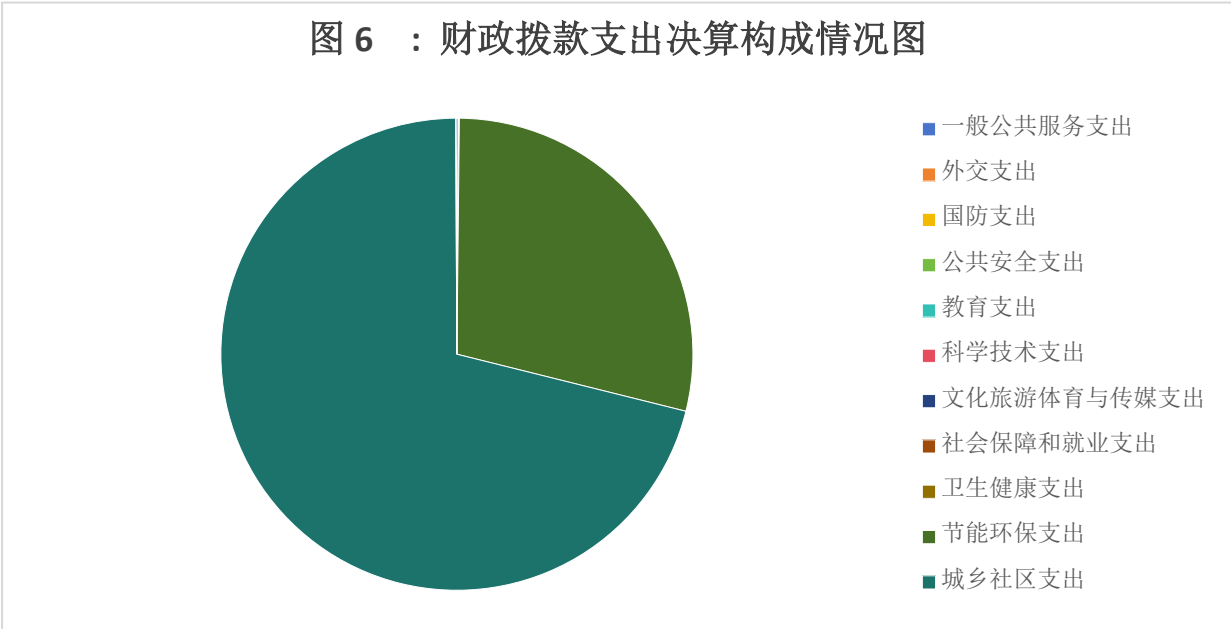
社会保障和就业（类）支出 59.07 万元，占 0.1%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 21.40 万元，占 0.03%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 13,880 万元，占 28.7%，主要用于供热补贴经费等支出；城乡社区（类）支出 684.21 万元，占 1.4%，主要用于人员经费等支出；住房保障（类）支出 40.65 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 33,643.45 万元，占 69.6%，主要用于供热补贴经费等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：无

图 6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 529.36 万元，其中：

人员经费 495.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 95.3%，较预算减少 0.21 万元，降低 4.7%，主要原因是因响应节能环保号召减少使用公车频率，运行油费及维修保养支出相应减少；较 2023 年度决算增加 1.17 万元，增长 37.5%，主要原因是 2023 年度因公务车未到维修保养时间暂时未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算与预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.50 万元，支出决算 4.29 万元，

完成预算的 95.3%,较预算减少 0.21 万元,降低 4.7%,主要原因是因响应节能环保号召减少使用公车频率,运行油费及维修保养支出相应减少;较上年增加 1.17 万元,增长 37.5%,主要原因是 2023 年度公务车未到维修保养时间暂时未支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位未发生 2024 年度公务用车购置支出,“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.29 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 4.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元,降低 4.7%,主要原因是因响应节能环保号召减少使用公车频率,运行油费及维修保养支出相应减少;较上年增加 1.17 万元,增长 37.5%,主要原因是 2023 年度公务车未到维修保养时间暂时未支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位未发生 2024 年度公务接待费支出。预算为 0 万元,支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平;较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 96.89 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 96.89 万元。授予中小企业合同金额 96.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 96.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是减少一辆业务保障车。其中，应急保障用 1 辆，业务保障车辆 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 48328.78 万元。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 14685.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 33643.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“供热补贴资金”等 1 个项目开展了单位重点评价（评价报告附后），涉及一般公共预算支出 13880 万元，政府性基金预算支出 29120 万元，从评价情况来看，年初预算绩效目标均已经实现；效益指标完成较好。该项目最终综合绩效评价得

分较高。单位整体支出综合绩效评价分等级为优秀。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“党组织活动经费”等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43305.12 万元，执行数为 47799.43 万元，完成预算的 110.38%。发现的主要问题及原因：追加了 2022-2023 年采暖季石热九期燃机机组居民部

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.85	到位数：	0.85	执行数：	0.80	94%
	其中：财政资金	0.85	其中：财政资金	0.85	其中：财政资金	0.80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	党员活动建设、学习、培训。			较好地开展党组织教育活动，提高支部党员政治理论			100%

分供热补贴资金，通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

				水平。		
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成党建年度计划 3 次	≥3 次	3 次	10
		质量指标	党建质量	党建质量达标	完成 100%，党建质量达标	10
		时效指标	完成率	=100%	100%	10
		成本指标	资金需求量	=0.85 万元	0.85 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	94%	9.4
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	100.00%	20
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展党组织教育活动，提高支部党员政治理论水平。	100.00%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	使得支部党员满意，入党积极分子满意以及群众满意。	100.00%	10
	总分					99.4
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	合理控制成本，节约预算 0.05 万元。					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	33.64	到位数：	33.64	执行数：	19.72	59%
	其中：财政资金	33.64	其中：财政资金	33.64	其中：财政资金	19.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过委托服务，完成单位日常宣传，专项项目专人咨询。			大多数人能够熟悉政策，得到市民的认可，完成专项水平得到提升。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	委托服务次数		=4 次	4 次	10
		质量指标	服务完成合格率		=100%	100%	10
		时效指标	委托服务时间		早于 12 月底	早于 12 月底	10
		成本指标	成本费用		=33.64 万元	19.72	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		=100%	59%	6
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	需求满足率		≥95%	100.00%	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100.00%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是部分项目实际支出进度远低于预算计划，二是部分项目实际进展未达到合同约定的付款条件，导致无法按计划支付委托费。下一步将加强预算管理并优化项目进度，对滞后的项目调整付款计划，避免资金闲置。					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费		实施(主管)单位	石家庄市供热事务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度 100%
	预算数：	6.2	到位数：	6.2	执行数：	6.2
	其中：财政资金	6.2	其中：财政资金	6.2	其中：财政资金	6.2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于办公电话、办公光纤、投诉热线电话、平台电费、设施维护。			投诉电话全数接听，准确解决供热问题，促进社会稳定水平。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40分)	数量指标	终端电话数量		=19 部	19 部
		质量指标	网络传输、电话畅通率		≥95%	100.00%
		时效指标	接听效率		≥95%	100.00%

		成本指标	支出成本	=6.2 万元	6.2 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障做好城区供热投诉	≥90%	100.00%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.5	到位数：	5.5	执行数：	4.74	86%
	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	4.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	保障办公用房的保洁、维修等后勤工作。			定期维护物业，办公区域环境整洁，保障职工有序工作，不受影响。		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	合同管理区域	=1200 平方米	1200 平方米	10
		质量指标	服务达标率	≥95%	100%	10
		时效指标	服务期限	=12 个月	12 个月	10
		成本指标	服务费用	≤5.5 万元	4.74 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	86%	8.6
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障正常办公	进一步改善办公区域环境	保障办公区域环境整洁，职工有序工作	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工对服务满意度	≥95%	100.00%	10
	总分					98.6
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	合同重新明确了物业管理区域面积，缩减了面积导致节约预算。					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、 基本情	项目名称	劳动聘用人员经费	实施(主	石家庄市供热事务中心
--------	------	----------	------	------------

况			管)单 位				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数:	36.6	到位数:	36.6	执行数:	36.6	100%
	其中: 财政资金	36.6	其中: 财政资金	36.6	其中: 财政资金	36.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时支付劳动聘用人员工资保险。			由专门公司负责劳务派遣人员工资保险缴纳工作，及时发放工资。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	聘用人员数量		=8 人	8 人	10
		质量指标	人员出勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	聘用期限		=1 年	1 年	10
		成本指标	劳务费用总成本		≤36.6 万元	36.6 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	保障工作顺利开展		有效保障供热事务工作的顺利开展	有效保障供热事务工作的顺利开展	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	劳务服务人员满意度		≥95%	100.00%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：
 卢丽亚
 联系电话：
 66159637

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.9	到位数：	7.9	执行数：	7.75	98%
	其中：财政资金	7.9	其中：财政资金	7.9	其中：财政资金	7.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时支付劳动聘用人员工资保险。			由专门公司负责劳务派遣人员工资保险缴纳工作，及时发放工资。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	聘用人员数量		=8 人	8 人	10
		质量指标	人员出勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	聘用期限		=1 年	1 年	10
		成本指标	劳务费用总成本		≤7.9 万元	7.75 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		=100%	98%	9.8
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障工作顺利开展		有效保障供热事务工作的顺利开展	有效保障供热事务各项工作的顺利开展	40
	满意度指	满意度指	劳务服务人员满意度		≥95%	100.00%	10

	标 (10分)	标				
	总分					99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算与资金执行情况的差额为按照社会保险标准支付劳动聘用人员保险的正常余额。					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市城市集中供热专项规划编制费		实施(主管)单位	石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	39.36	到位数:	39.36	执行数:	39.36	100%
	其中:财政资金	39.36	其中:财政资金	39.36	其中:财政资金	39.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支付石家庄市城市集中供热专项规划编制费。			根据城市发展满足供热需求,完成编制主城区供热专项规划。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	规划成果		=1份	1份	10
		质量指标	规划质量		=100%	100%	10
		时效指标	资金拨付时间		≤7天	7天	10
		成本指标	年度总成本		≤39.36万元	39.36万元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	制定石家庄供热发展目标 and 战略	规范城市供热，加强供热管理工作	预测及确定热负荷发展规模，确定主要热源布局，确定供热设施布局、用地规划	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	规划使用满意率	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	供热智慧管理平台扩容项目质保金		实施(主管)单位	石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.28	到位数：	8.28	执行数：	8.28	100%
	其中：财政资金	8.28	其中：财政资金	8.28	其中：财政资金	8.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支付供热智慧管理平台扩容质保金。			按时支付智慧管理平台扩容质保金，提高民生保障水平。			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	项目覆盖县(市、区)数量	=24 县(市、区)	24 县(市、区)	10
		质量指标	设备正常运行率	≥99%	100%	10
		时效指标	正常运行时效	=6 个月	6 个月	10
		成本指标	平台扩容项目保证金	≤8.28 万元	8.28 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	增强监管能力	较上年监管能力增强	供热系统监管能力得到增强，提高民生保障水平。	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	用户满意率	≥95%	100.00%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	原热一区域替代锅炉占地经费	实施(主管)单位	石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数：	43	到位数：	43	执行数：	43	100%
	其中： 财政资金	43	其中： 财政资金	43	其中： 财政资金	43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费，确保原热一北区天然气锅炉供热项目正常运行。			按时完成锅炉房占地费资金的拨付，保障供热。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	占地面积		=1129 平方米	1129 平方米	10
		质量指标	供热质量		≥90%	100%	10
		时效指标	供热期限		≥120 天	120 天	10
		成本指标	补贴总成本		≤43 万元	43 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障供热		有效保障相应区域供热	师范街省直宿舍和省十局宿舍区域居民供热得到有效保障。	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100.00%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：
 卢丽亚
 联系电话：
 66159637

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	主城区供热质量第三方监督服务费		实施(主管)单位	石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	77.84	78%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	77.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	聘请第三方机构对市内热源厂、热力站、冬病夏治重点小区运行情况监督检查，对重点问题进行研判，提供建议，每天形成数据报告，保障居民供热的温度达标。			各热源厂（站）运行数据记录完整准确，校对及时。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	监督人员数量		=41 人	41 人	10
		质量指标	数据报告		≥95%	100%	10
		时效指标	监督服务期限		=5 个月	5 个月	10
		成本指标	监督成本		≤100 万元	77.84 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		=100%	78%	7.8
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提高供热服务质量		较上年有所提高	提高供热服务质量，提升居民冬季居住舒适度	40
	满意度指	满意度指	居民对供热服务的满		≥90%	100.00%	10

	标 (10 分)	标	意度			
	总分					97.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	根据合同条款规定，该项目进度未达到付款条件。					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。